

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015		
SALDO ANTERIOR	R\$	617.144,93

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	59.090,00
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	2.254,41
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	1.121,58
TOTAL RECEITAS	R\$	62.465,99

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2015	R\$	8.086,57
INSS COMP. 06/2015	R\$	2.363,12
FGTS COMP. 06/2015	R\$	537,86
PIS SOBRE FOLHA COMP. 06/2015	R\$	67,23
CONTRIB.SINDICAL	R\$	67,22
IRRF COMP. 06/2015	R\$	110,58
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	388,68
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	352,92
VALE TRANSPORTE	R\$	108,10
PLANO DE SAUDE	R\$	1.205,16
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	981,88
DESPESAS DIVERSAS	R\$	4.903,27
DESPESAS COM A GREVE	R\$	320,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	3.152,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	485,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	788,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	385,56
IMPRESSÃO,PUBLIC. E FAIXA	R\$	745,00
ALUGUEL DA SEDE	R\$	542,08
D O A C O E S	R\$	350,00
DIARIAS	R\$	4.860,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	87,30
PASSAGENS/HOSPEDAGENS/TRASLADOS	R\$	14.977,35
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.035,71
DEVOLUÇÃO RECEITA	R\$	1.027,98
TOTAL DESPESAS	R\$	47.928,57

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	14.537,42
---	------------	------------------

VALOR ACUMULADO	R\$	631.682,35
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	(4,29)
SALDO BANCO:	R\$	631.686,64
EM C/C 508-2/CEF	R\$	121.005,52
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	345.554,21
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	165.126,91
TOTAL DO SALDO	R\$	631.682,35
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL