

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 605.121,12</b>

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 54.914,54
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 2.328,66
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$ 1.233,99
PAGAMENTO CHEQUE COMP. MAIO(devolvido)	R\$ (7.725,82)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 50.751,37</b>

<b>DESPESAS</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/2015	R\$ 6.901,30
INSS COMP. 05/2015	R\$ 4.078,00
FGTS COMP. 05/2015	R\$ 975,98
PIS SOBRE FOLHA COMP. 05/2015	R\$ 122,00
CONTRIB.SINDICAL	R\$ 59,90
IRRF COMP. 05/2015	R\$ 82,60
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 395,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 98,70
PLANO DE SAUDE	R\$ 1.092,46
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$ 946,50
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.655,62
DESPESAS COM A GREVE	R\$ 8.647,64
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 3.152,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$ 360,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 788,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$ 1.462,16
ALUGUEL DA SEDE	R\$ 542,08
D O A C O E S	R\$ 350,00
DIARIAS	R\$ 940,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$ 66,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 3.656,21
DEVOLUÇÃO RECEITA	356,41
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 38.728,56</b>

<b>VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)</b>	<b>R\$ 12.022,81</b>
---	----------------------

<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$ 617.143,93</b>
------------------------	-----------------------

<b>SALDO ATUAL</b>	
<b>SALDO CAIXA</b>	<b>R\$ 251,88</b>
<b>SALDO BANCO:</b>	<b>R\$ 616.892,05</b>
EM C/C 508-2/CEF	R\$ 109.586,92
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 343.299,80
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$ 164.005,33
<b>TOTAL DO SALDO</b>	<b>R\$ 617.143,93</b>
<b>VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS</b>	<b>R\$ 1.248,56</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL