

SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL / RN
RELATÓRIO DISCRIMINADO DE DESPESAS

PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	DATA	CHEQUE	VALOR
DESPESAS PLANO DE SAUDE			
Ref. Plano de saúde dos funcionários - CAURN	3-jul	1690	R\$ 1.205,16
		Total	R\$ 1.205,16

SALÁRIOS			
Ref. ao sal. base da func Maria Laurinete da Silva	31-jul	1725	R\$ 2.929,25
Ref. ao sal. base da func. Maria Gerlane da Silva	31-jul	1726	R\$ 2.929,25
Ref. ao sal. base da func. Severina Alice da Silva	31-jul	1727	R\$ 1.042,80
Ref. ao sal. base da func. Severina Alice da Silva	31-jul	1728	R\$ 986,34
Ref. Ao Vale Alimentação da Deyse Alini	31-jul	1705	R\$ 198,93
		Total	R\$ 8.086,57

OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
FGTS Comp. 07/2015	3-jul	1683	R\$ 537,86
INSS Comp. 07/2015	3-jul	1683	R\$ 2.363,12
IRRF 07/2015	3-jul	1683	R\$ 110,58
PIS S/folha de pagamento comp. 07/2015	3-jul	1683	R\$ 67,23
Contribuição sindical	3-jul	1681	R\$ 67,22
		Total	R\$ 3.146,01

VALE TRANSPORTE			
Severina Alice da Silva	3-jul	1657	R\$ 108,10
		Total	R\$ 108,10

ASSESSORIA JURIDICA			
Advogados Associados - Gondim e Marques S/S	8-jul	1685	R\$ 3.152,00
		Total	R\$ 3.152,00

ASSESSORIA CONTÁBIL			
WCA Contabilidade e Assessoria	6-jul	1684	R\$ 788,00
		Total	R\$ 788,00

ASSESSORIA DE WEBSITE/Internet			
V Queiroz de Oliveira	8-jul	1686	R\$ 360,00
Francisco C. P de Oliveira	8-jul	1682	R\$ 125,00
		Total	R\$ 485,00

TELEFONE, ÁGUA E LUZ			
Tim	14-jul	1674	R\$ 573,79
GVT	14-jul	1679	R\$ 408,09
		Total	R\$ 981,88

MAT. DE EXPEDIENTE / CONSUMO			
Nordestão/Praias Belas (Limpeza e Alimentação)	3-jul	1691	R\$ 385,56
		Total	R\$ 385,56

IMPRESSÃO, PUBLIC E FAIXAS				
Gráfica e editora Rio Branco (Material Gráfico)	3-jul	1650	R\$	150,00
Wesley Leno (Material Gráfico)	3-jul	1649	R\$	245,00
Tribuna do Norte (Publicação de Edital)	8-jul	1668	R\$	350,00
Total			R\$	745,00

AJUDA DE CUSTOS / DOAÇÕES				
Nivaldo Calixto Torres	8-jul	1689	R\$	150,00
Apoio a Ação Social	21-jul	1706	R\$	200,00
Total			R\$	350,00

DESPESAS BANCÁRIAS				
Desp. Bancarias Comp. 07/2014	-	-	R\$	87,30
Total			R\$	87,30

DESPESAS DIVERSAS				
Despesas com pagamento das Inscrições	3-jul	1662	R\$	160,00
Despesas Diversas com Combustível	14-jul	1703	R\$	248,07
Despesas Diversas	14-jul	1702	R\$	564,55
Paladar Tropical (Café da Manhã)	15-jul	1678	R\$	900,00
Aldeota Locação (Locação de Veículo)	16-jul	1677	R\$	570,00
Aldeota Locação (Locação de Veículo)	23-jul	1709	R\$	180,00
Posto Monte Belo Combustível	23-jul	1712	R\$	64,05
Despesas Diversas (Assembléia)	24-jul	1713	R\$	1.259,00
São Miguel (Café da manhã)	27-jul	1711	R\$	715,00
Despesas c/ Refeição na viagem ao Interior	29-jul	1710	R\$	62,60
Despesas c/ Combustível	29-jul	1708	R\$	180,00
Total			R\$	4.903,27

IMPOSTOS E TAXAS				
2° Ofício de Notas (Cartório)	8-jul	1670	R\$	313,10
2° Ofício de Notas (Cartório)	31-jul	1715	R\$	75,58
Total			R\$	388,68

DESPESAS COM A GREVE				
Paladar Tropical (Alimentação - GREVE)	15/jul	1680	R\$	320,00
Total			R\$	320,00

DESPESAS COM ALUGUEIS				
IFRN - referente ao mês 07/2015	9-jul	1663	R\$	542,08
Total			R\$	542,08

SUPRIMENTO DE FUNDOS				
Suprimento de fundos	3-jul	1687	R\$	200,00
Suprimento de fundos	30-jul	1714	R\$	152,92
Total			R\$	352,92

SERVIÇOS PRESTADOS				
Estúdio Fotográfico - Lenilton de Souza (Cobertura)	14-jul	1675	R\$	420,00
Natal Tecnologia e Segurança	16-jul	1664	R\$	415,71
Carlos Augusto (Reforma de 02 Quadros)	31-jul	1688	R\$	200,00
Total			R\$	1.035,71

DIARIAS			
Maria do Socorro da Silva	03/jul	1693	R\$ 550,00
Edinésio Jales da Silva	03/jul	1694	R\$ 550,00
Ervanda Tavares	03/jul	1695	R\$ 550,00
Maria de Lourdes	03/jul	1696	R\$ 550,00
Victor Marques	03/jul	1697	R\$ 550,00
Francisco de Assis	03/jul	1698	R\$ 550,00
Tonny Medeiros	03/jul	1699	R\$ 550,00
Maria Aparecida	03/jul	1700	R\$ 350,00
Maria do Socorro, Victor e Edinésio.	14/jul	1676	R\$ 180,00
Edinésio Jales da Silva e Maria do Socorro	14/jul	1701	R\$ 360,00
Edinésio Jales da Silva e Maria do Socorro	20/jul	1707	R\$ 120,00
Total			R\$ 4.860,00

PASSAGENS/HOSPEDAGENS/TRASLADOS			
Pratic Turismo (Hospedagem)	3-jul	1666	R\$ 3.511,20
Carlton Hotelaria (Hospedagem)	3-jul	1692	R\$ 55,00
Pratic Turismo (Taxa de Hospedagem)	3-jul	Deb C/C	R\$ 13,50
Alvitur (Passagem Aérea)	8-jul	1665	R\$ 10.863,65
Despesas Diversas com Traslado	3-jul	1661	R\$ 534,00
Total			R\$ 14.977,35

DEVOLUÇÃO DE RECEITA			
Devolução de Receita			R\$ 1.027,98

TOTAL DESPESAS			R\$ 47.928,57
-----------------------	--	--	----------------------